



## **Styresak 044-2018**

### **Referatsaker til styret**

Saksbehandler: Gro Ankill  
Dato dok: 29.05.2018  
Møtedato: 05.06.2018  
Vår ref: 2011/2354

#### **Innstilling til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

#### **Bakgrunn:**

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll styremøte i Helse Nord RHF 26.05.2018
2. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 28.05.2018
3. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombudet 28.05.2018
4. Protokoll fra AMU 30.05.2018

## Presseprotokoll

Vår ref.:  
2018/12-48/012

Saksbehandler/dir.tlf.:  
Karin Paulke, 906 88 713

Sted/dato:  
Bodø, 23.5.2018

<b>Møtetype:</b>	Styremøte i Helse Nord RHF
<b>Møtedato:</b>	23. mai 2018 - kl. 8.30
<b>Møtested:</b>	Helse Nord RHF's lokaler, Bodø

### Tilstede

<b>Navn:</b>	
Inger Lise Strøm	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Svenn Are Jenssen	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

<b>Navn:</b>	
Tom Erik Forså	styremedlem

### Fra administrasjonen

<b>Navn:</b>	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør
Geir Tollåli	fagdirektør
Hilde Rolandsen	direktør for eieravdelingen
Kristian I. Fanghol	direktør
Siv Høymork	kvalitets- og forskningsdirektør
Tor Solbjørg	revisjonssjef

## Styresak 63-2018

## Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering

Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018. Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet.

### Tilstede

Navn:	
Inger Lise Strøm	styreleder
Beate Rahka-Knutsen	styremedlem
Fredrik Sund	styremedlem
Kari Jørgensen	styremedlem
Kari B. Sandnes	styremedlem
Sissel Alterskjær	styremedlem
Tom Børje Eriksen	styremedlem
Tom Erik Forså	styremedlem
Knut Georg Hartviksen	observatør fra Regionalt brukerutvalg

### Forfall

Navn:	
Svenn Are Jenssen	styremedlem

### Fra administrasjonen

Navn:	
Lars Vorland	adm. direktør
Karin Paulke	stabsdirektør
Anne May Knudsen	kommunikasjonsdirektør

Ved møtestart ble det lagt frem e-post av 14. mai 2018 fra Marius Hansen, daglig leder Babcock Scandinavian AirAmbulance AS ad. orientering om situasjonen i flyambulansetjenesten.

### Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i *uthevet kursiv*):

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *luftambulansetjenesten, ustabil drift* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten.
3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og lang sikt, *som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere beredskapssituasjonen.*

**4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe lengre sikt.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *luftambulansetjenesten, ustabil drift* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten.
3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for kompensierende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og lang sikt, som gir nødvendig overkapasitet for å håndtere beredskapssituasjonen.
4. Styret ber adm. direktør å vurdere etableringen av et fagråd for luftambulansetjenesten som et rådgivende organ for Helse Nord RHF på noe lengre sikt.

## **Styresak 64-2018      Godkjenning av innkalling og saksliste**

Sak 63-2018	Luftambulansetjenesten, ustabil drift - informasjon og vurdering <i>Styresaken ble behandlet i ekstraordinært styremøte 15. mai 2018. Styrets vedtak protokollføres i dette styremøtet.</i>
Sak 64-2018	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 65-2018	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april 2018
Sak 66-2018	Regional utviklingsplan 2035 - utkast
Sak 67-2018	Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler med Hammerfest Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging av styresak 19-2018
Sak 68-2018	Rapport HMS <sup>1</sup> og samfunnsansvar 2017
Sak 69-2018	Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet - oppfølging av styresak 18-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 70-2018	Regional plan for avtalespesialister 2018-2025 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 71-2018	Virksomhetsrapport nr. 4-2018 <i>Saksdokumentene var ettersendt.</i>
Sak 72-2018	Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging av ulike styresaker
Sak 73-2018	Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering
Sak 74-2018	Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF

---

<sup>1</sup> HMS: Helse, miljø og sikkerhet

- Sak 75-2018 Orienteringssaker
1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging av styresak 132-2017/3
- Sak 76-2018 Referatsaker
1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt brev fra Alta Venstre ad. ambulansely i Vest-Finnmark
  2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering
  3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra formannskapet ad. Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens sengetall
  4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse vedrørende situasjonen omkring beredskapen i luftambulansetjenesten  
*Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
  5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018  
*Kopi av protokollen var ettersendt.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
  6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
- Sak 77-2018 Eventuelt
- A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner

Styrets vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken.

**Styresak 65-2018      Godkjenning av protokoll fra styremøte  
25. april 2018**

Styrets vedtak:

Protokoll fra styremøtet, den 25. april 2018 godkjennes.

**Styresak 66-2018      Regional utviklingsplan 2035 - utkast**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 til orientering.

2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet:
  - a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til ivaretagelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.
  - b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i eget hjem.
  - c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre utdanning og videreutdanning av helsepersonell.
  - d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger?
  - e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. struktur på flyplasser.
  - f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp.
  - g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må tydeliggjøres.
  - h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke fellesskapet i foretaksgruppen.
  - i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt bedre folkehelse.
  - j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale utviklingsplanen.

*Enstemmig vedtatt.*

#### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 til orientering.
2. Styret har følgende innspill til høringsutkastet:
  - a. Samhandling med kommunene må omtales tydelig, spesielt med hensyn til ivaretagelse av omsorgstjenester for en stadig eldre befolkning.
  - b. Opplæring av pasienter og pårørende for å øke evnen til et selvstendig liv i eget hjem.
  - c. Samarbeid med universiteter og videregående skoler i landsdelen for å sikre utdanning og videreutdanning av helsepersonell.
  - d. Teknologi og telemedisinske løsninger som et viktig satsningsområde. Hvordan kan Helse Nord ta ut effekter av teknologiske løsninger?
  - e. Infrastruktur i landsdelen og samhandling med samferdselssektoren, f. eks. struktur på flyplasser.
  - f. Opplæring i bruk av IKT-løsninger som en naturlig del av ulike utdanningsløp.
  - g. Behovet for oppgavedeling både i helseforetakene og i sykehusene må tydeliggjøres.
  - h. Samhandling på tvers av helseforetakene og sykehusene i regionen for å styrke fellesskapet i foretaksgruppen.
  - i. Samarbeid med fylkeskommuner og kommuner for å bidra til en generelt bedre folkehelse.
  - j. Tilbudet til samiske befolkningen må være en naturlig del av den regionale utviklingsplanen.

**Styresak 67-2018      Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - samarbeidsavtaler med Hammerfest Kommune og Universitetet i Tromsø, oppfølging av styresak 19-2018**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene fra Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø.
3. *Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggs lån på inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.*

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om oppfølgingen av intensjonsavtalene som lå til grunn for behandling av konseptfaserapporten, til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at samarbeidet videreføres inn i forprosjektet for Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus i tråd med tilbakemeldingene fra Hammerfest kommune og Universitetet i Tromsø.
3. Styret ber adm. direktør søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilleggs lån på inntil 200 mill. kroner til investering i arealene for Universitetet i Tromsø ved Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus.

**Styresak 68-2018      Rapport HMS og samfunnsansvar 2017**

**Adm. direktør la frem følgende *endrede* forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport HMS og samfunnsansvar 2017* til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nord del i den felles nasjonale rapporten.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og samfunnsansvar.

3. **Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen.**

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om *Rapport HMS og samfunnsansvar 2017* til orientering. Den regionale rapporten inngår som Helse Nord's del i den felles nasjonale rapporten.
2. Styret ber adm. direktør om å følge opp at helseforetakene bidrar til videreutvikling og oppfølging av foretaksgruppens arbeid med HMS og samfunnsansvar.
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at neste rapport innen HMS og samfunnsansvar omhandler indikatorer innen HMS (skader, brudd på arbeidsmiljølov, tiltak innen psykososialt arbeidsmiljø m. m.) i større grad og at disse på sikt innarbeides i den månedlige virksomhetsrapporteringen.

**Styresak 69-2018      Helgelandssykehuset 2025 - ekstern  
ressursgruppe, mandat for arbeidet -  
oppfølging av styresak 18-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

**Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i uthevet kursiv):**

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt *Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering.*
2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i helseforetaket.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner mandat for ekstern ressursgruppe i prosjekt *Helgelandssykehuset 2025 med de innspill som kom frem under behandling av saken. Styret forutsetter at Helgelandssykehuset HF utarbeider en konsekvensutredning før det tas beslutning om struktur og lokalisering.*



2. Styret ber adm. direktør om å bli holdt orientert om det videre arbeidet med prosjekt Helgelandssykehuset 2025 gjennom tertialrapporteringen for byggeprosjekter i helseforetaket.

## **Styresak 70-2018      Regional plan for avtalespesialister 2018-2025**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 –2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av avtalespesialistordningen.
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av økonomiske rammebetingelser.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar *Regional plan for avtalespesialister i Helse Nord 2018 –2025* som retningsgivende for den videre utviklingen av avtalespesialistordningen.
2. Styret ber adm. direktør om å få en oppdatering av fremdrift ved neste gangs rullering av to-årig handlingsplan, tentativt 1. halvår 2020.
3. Styret viser til behandling av langsiktig plan 2019-2022 for konkretisering av økonomiske rammebetingelser.

## **Styresak 71-2018      Virksomhetsrapport nr. 4-2018**

*Saksdokumentene var ettersendt.*

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 4-2018 til orientering.

## **Styresak 72-2018      Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 - oppfølging av ulike styresaker**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 til orientering.

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2017 til orientering.

## **Styresak 73-2018      Samarbeid mellom universitetene og Helse Nord RHF, organisering**

**Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom universitetene og Helse Nord RHF:
  - a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon
  - b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse Nord RHF.
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har virket i ett år.
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning.
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til godkjenning.
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med universitetene i henhold til instruks fra Helse- og omsorgsdepartementet.

*Enstemmig vedtatt.*

### Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende organisering av samarbeidet mellom universitetene og Helse Nord RHF:
  - a) Ett samarbeidsorgan primært for forskning og innovasjon
  - b) Ett samarbeidsorgan primært for utdanning
2. Sammensetning av samarbeidsorganene gjøres ut fra de prinsippene som er beskrevet i denne styresaken og med den konkrete sammensetningen som Universitetssamarbeidet (USAM) har tilrådd. Ledelse av og sekretariat for samarbeidsorganene forskning/innovasjon og utdanning ivaretas fast av Helse Nord RHF.
3. Et eget tildelingsutvalg for tildeling av forskningsmidler i den åpne utlysningen beholdes, dersom det er nødvendig av habilitetsgrunner. Dette vurderes på nytt, når den endelige sammensetningen og funksjonen for samarbeidsorganet for forskning og innovasjon har virket i ett år.
4. Nord-norsk samarbeidsorgan for utdanning avvikles, og kommunesektoren inviteres inn som observatører i det nye samarbeidsorganet for utdanning.
5. De nye samarbeidsorganene for henholdsvis forskning/innovasjon og utdanning skal utarbeide forslag til mandat, som forelegges styret i Helse Nord RHF til godkjenning.
6. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det inngås nye rammeavtaler med universitetene i henhold til instruksen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

## **Styresak 74-2018      Møteplan 2019 - styret i Helse Nord RHF**

### **Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:**

1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger:
  - 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
  - 27. februar 2019: Tromsø
  - 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
  - 24. april 2019: Tromsø
  - 29. mai 2019: Bodø
  - 26. juni 2019: Bodø
  - 28. august 2019: Tromsø
  - 25. september 2019: Bodø
  - 30. oktober 2019: Tromsø
  - 27. november 2019: Tromsø
  - 18. desember 2019: Bodø

*Foretaksmøter med underliggende HF:*

- 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april 2019: Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. (felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere)

*Regionalt styreseminar:*

- 27. - 28. mars 2019: Bodø
- 30. - 31. oktober 2019: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
- a. innen 26. mars 2019: Årsregnskap og årlig melding for 2018
  - b. innen 6. juni 2019: Tertialrapport nr. 1-2019
  - c. innen 7. oktober 2019: Tertialrapport nr. 2-2019

*Enstemmig vedtatt.*

Styrets vedtak:

1. Møteplan for 2019 godkjennes som følger:

- 7. februar 2019: Bodø (oppdragsdokument 2019 til helseforetakene)
- 27. februar 2019: Tromsø
- 27. mars 2019: Bodø (årsregnskap 2018, årlig melding 2018 m. m.)
- 24. april 2019: Tromsø
- 29. mai 2019: Bodø
- 26. juni 2019: Bodø
- 28. august 2019: Tromsø
- 25. september 2019: Bodø
- 30. oktober 2019: Tromsø
- 27. november 2019: Tromsø
- 18. desember 2019: Bodø

*Foretaksmøter med underliggende HF:*

- 7. februar 2019: Bodø - overlevering av oppdragsdokument 2019 (felles foretaksmøte i etterkant av styremøtet)
- april 2019: Bodø/Tromsø - behandling av årsregnskap 2018 m. m. (felles foretaksmøte - dato og sted avtales nærmere)

*Regionalt styreseminar:*

- 27. - 28. mars 2019: Bodø
- 30. - 31. oktober 2019: Tromsø

2. Helseforetakene bes om å planlegge sine styremøter ut fra vedtatt møteplan, jf. punkt 1 i vedtaket. I tillegg bes helseforetakene om å ta hensyn til følgende datoer for styrebehandling i helseforetakene:
  - a. innen 26. mars 2019: Årsregnskap og årlig melding for 2018
  - b. innen 6. juni 2019: Tertialrapport nr. 1-2019
  - c. innen 7. oktober 2019: Tertialrapport nr. 2-2019

## **Styresak 75-2018 Orienteringssaker**

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Informasjon fra styreleder til styret – *mundlig*
  - *Informasjonsmøter med styreledere og adm. direktører i helseforetakene ad. beredskap - luftambulansetjenesten, ustabil drift*
    - o Ukentlige møter for å orientere om situasjonen.
  - *Møte med styreleder og adm. direktør i Helgelandssykehuset HF ad. prosjekt Helgelandssykehuset 2025*
    - o Informasjon om møtet og planlagt prosess i prosjektet, jf. styresak 69-2018.
  - *Styreledermøte 15. mai 2018*
    - o Informasjon om møtets innhold (herunder regional utviklingsplan 2035, inntektsfordelingsmodell, forbedring gjennom samarbeid m. m.)
    - o Samarbeid og forståelse for hverandres roller og prioriteringer i foretaksgruppen (f. eks. bygg)
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – *mundlig*
  - a) *Lederskifte ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF - vurdering av hendelsesforløpet*
    - o Informasjonen ble gitt av direktør Kristian Fanghol.
    - o Orientering om gjennomføring av vurderingen v/PwC - i samarbeid mellom Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
    - o Innspill fra styret vedr. utvelgelse av respondenter tas opp med PwC og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
  - b) *Helgelandssykehuset HF - bærekraftanalyse, oppfølging av styresak 111-2017*
    - o Det ble vist til *styresak 111-2017 Helgelandssykehuset Mo i Rana - renovering av operasjonsstuer og ny nødstrøm* (styremøte 25. oktober 2017), styrets vedtak i punkt 3: *Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.*
      - o Bærekraftanalysen vil bli lagt frem som en del av styresak om langsiktig plan i juni 2018.
  - c) *Rekruttering av sykepleiere fra andre nordiske land - likheter/forskjeller i utdanningsløp, oppfølging fra styremøte 7. februar 2018*
    - o Det ble vist til styremøte 7. februar 2018 og spørsmål fra styremedlem Forså i forbindelse med behandling av *styresak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene* vedr. likheter/forskjeller i utdanningsløp for sykepleiere fra nordiske land.

- Adm. direktør redegjorde for oversikten over utdanningsløp for sykepleiere i de nordiske land.
  - d) *Nasjonal klima- og miljøkonferanse 2018* i Bodø: Informasjon om konferansen og åpning v/adm. direktør Lars Vorland
  - e) *Luftambulansetjenesten - ustabil drift*:
    - Informasjon om status pr. dags dato.
    - Det ble også gitt informasjon om høring i Stortingets helse- og omsorgskomiteé i denne saken - 24. mai 2018.
  - f) *Alvorlige hendelser*:
    - Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 25. april 2018.  
*Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1 ledd nr. 1.*
3. Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring og forslag til endringer, oppfølging av styresak 132-2017/3

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 76-2018      Referatsaker**

Det ble referert fra følgende saker:

1. e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, Alta med vedlagt brev fra Alta Venstre ad. ambulansefly i Vest-Finnmark
2. Notat til Helse- og omsorgsdepartementet av 24. april 2018 ad. Årlig melding fra Helse Nord RHF for 2017 – Tilleggsrapportering
3. e-post av 23. april 2018 fra Kvæfjord kommune med vedtak fra formannskapet ad. Tilbudet ved rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens sengetall
4. e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med vedlegg ad. Uttalelse vedrørende situasjonen omkring beredskapen i luftambulansetjenesten  
*Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
5. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. mai 2018  
*Kopi av protokollen var ettersendt.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*
6. Protokoll fra drøftingsmøte 22. mai 2018 ad. Helgelandssykehuset 2025 - ekstern ressursgruppe, mandat for arbeidet  
*Kopi av protokollen var lagt frem ved møtestart.  
Saken kom i tillegg til tidligere utsendt saksliste.*

Styrets vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

## **Styresak 77-2018      Eventuelt**

### *A. Personalportal - registrering av bierverv og nære relasjoner*

Styremedlem *Svenn Are Jenssen* stilte spørsmål hvordan informasjon fra ekstern revisor i styremøte i april 2018 følges opp. Informasjonen gjaldt mangler i registreringen av ansattes bierverv og nære relasjoner, der detaljert informasjon ikke kan gis i den elektroniske personalportalen

#### Styrets vedtak:

Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å sørge for at personalportalen som brukes i foretaksgruppen tilpasses behovet for en mer detaljert registrering av ansattes bierverv og nære relasjoner.

Bodø, den 23. mai 2018

*godkjent av Inger Lise Strøm,  
i etterkant av styremøtet,  
den 23MAI2018 - kl. 13.50*

---

Inger Lise Strøm



## PROTOKOLL

### fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

28. Mai 2018  
Kl.08.15 – 09.15  
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
	Ikke valgt (NETF)		
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Marianne Hildal (NFF)		
Marit Barosen, Økonomisjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
	Louise Kjelstrup (Forskerne)		
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Rolf Schjem (Presteforeningen)		
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		X
	Simon Mikalsen (Maskinistforb.)		X
	Liv Berit Moe (Radiografforb)		
	Karina Hjerde (Fagforbundet)	X	
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)	X	
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Beathe Bratbakk(DNJ)		X
	Ann-Jeanette Jensen (NITO)		X
	Martin Lundgren(DNLF)	X	
	Per-Cato Stenhammer (DNLF)		X
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)		
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviteerne)		X

\* tilstede deler av møtet



## AMU sak 28/2018 Tertialrapport 1. tertial 2018

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

NSF etterspør Strategisk rekrutteringsplan knyttet opp til bemannings/kompetansebehov for 2016-2020.

Arbeidsgiver ettersender plan.

---

Nordlandssykehuset HF

---

Johnny R. Jensen

---

Liv Berit Moe

---

Marianne Hildal

---

Britt-Tove Bakken

---

Louise Kjelstrup

---

Rolf Schjem

---

Svein Klingen

---

Simon Mikalsen

---

Karina Hjerde

---

Roar Skogøy

---

Merete Danielsen

---

Beate Søvik Hansen

---

Ann-Jeanette Jensen

---

Beathe Bratbakk

---

Anne Landsem

---

Andreas Vikan Seljeseth

---

Martin Lundgren/Benjamin Storm/Per Cato Stenhammer

---

Stian Molvik





## PROTOKOLL

### fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud

28. Mai 2018  
Kl. 08.15 – 09.15  
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:		Hovedverneombud:	
Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

\* tilstede deler av møtet

## **AMU sak 28/2018 Tertialrapport 1. tertial 2018**

Partene har drøftet saken som tas til orientering.

HVO etterspør Strategisk rekrutteringsplan knyttet opp til bemannings/kompetansebehov for 2016-2020.

Arbeidsgiver ettersender plan.

---

Nordlandssykehuset

---

Hovedverneombud



**Protokoll fra AMU-møte**  
**Onsdag 30. mai 2018**  
**kl. 09.00 – 10.30**  
**Møterom administrasjonen G04.027/Skype**

<b>Arbeidsgivers representanter:</b>	<b>Til stede</b>	<b>Vararepresentanter:</b>	<b>Til stede</b>
Liss Eberg, HR-sjef	Forfall	Per-Ingve Norheim	X
Gro-Marith Villadsen, konst.klinikkssjef AKUM	X		
Tove Beyer, ass.klinikkssjef HBEV	X		
Gunn Hege Valøy, ass.klinikkssjef Kir/ort	X		
Frode Hansen, ass.klinikkssjef Prehospital	X		
<b>Arbeidstakers representanter:</b>		<b>Vararepresentanter:</b>	
Hovedverneombud Jeanette Mikalsen	Forfall	Thomas Annaniassen	X
Johnny Jensen, NSF	Forfall		
Karina Hjerde, Fagforbundet	X		
Andreas Vikan Seljeseth, Akademikerne	X		
Merete Danielsen, Delta	X		
<b>Øvrige faste medlemmer:</b>			
Representant fra Hemis	X		
Representant fra HMS: Kjell Roger Storø	X		
Sekretær for AMU: Anita H Olsen	X		

<b>Øvrige til stede:</b>
Beate Sørslett – på sak
Gro Ankill – på sak
Marit Barosen – på sak

### AMU-sak 26/2018

#### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

##### **Innstilling til vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

### AMU-sak 27/2018

#### **Godkjenning av protokoll fra AMU-møtet 16. mai 2018**

##### **Innstilling til vedtak:**

Protokoll fra AMU-møtet 16. mai 2018 godkjennes.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

Protokoll fra AMU-møtet 16. mai 2018 godkjennes.

### AMU-sak 28/2018

#### **Tertialrapport 1. tertial 2018 Nordlandssykehuset HF**

##### **Innstilling til vedtak:**

AMU tar saken til orientering.

##### **Avstemming:**

Enstemmig vedtatt.

##### **Vedtak:**

AMU tar saken til orientering.